

|                         |                                     |                 |            |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>DERLÜKS<br/>DERİ</b> | <b>BİLGİLENDİRME<br/>POLİTİKASI</b> | DOKÜMAN NO      | F.01.82    |
|                         |                                     | YAYIN TAR.      | 01.03.2019 |
|                         |                                     | REVİZYON NO     |            |
|                         |                                     | REVİZYON TARİHİ | -          |
|                         |                                     | SAYFA NO        | 1/3        |

## AMAÇ

Bilgilendirme politikasında amaç, şirket stratejileri ve performansını da dikkate alarak, Derlüks Deri'nin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, şirkete ait finansal bilgileri genel kabul gören finansal raporlama ilkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; gerek yatırımcı ilişkileri birimi gerekse kurumsal iletişim birimi tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır.

Şirket, kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemelerine uyum göstermekte ve en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

## KAPSAM

Bilgilendirme Politikası, mevzuat ile belirlenen bilgilerin dışında, hangi gelişmelerin ve bilgilerin, hangi sıklıkta ve hangi kanallar yoluyla kamuya sunulacağını içeren hususları kapsar.

## SORUMLULAR

Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellenmelerin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve internet sitesinde kamuya açıklanır. Bilgilendirme politikasında değişiklik olması durumunda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeni metin KAP 'ta ve internet sitesinde kamuya açıklanır.

## YATIRIMCILARLA İLETİŞİMDE KULLANILAN YÖNTEM VE ARAÇLAR

SPK ve BİST düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Derlüks Deri kamuyu aydınlatma amacıyla bilgilendirme politikası çerçevesinde aşağıdaki iletişim yöntem ve araçlarını kullanır:

- KAP 'ta ilan edilen özel durum açıklamaları ve şirket genel bilgi formu
- KAP 'ta ilan edilen finansal tablolar ve faaliyet raporları
- Kurumsal internet sitesi ([www.derluksleather.com](http://www.derluksleather.com))
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları
- Yatırımcı toplantıları
- SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- T. Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular.

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Hazırlayan</b><br>İNSAN KAYNAKLARI | <b>Onaylayan</b><br>YÖNETİM KURULU |
|---------------------------------------|------------------------------------|



|                         |                                     |                 |            |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>DERLÜKS<br/>DERİ</b> | <b>BİLGİLENDİRME<br/>POLİTİKASI</b> | DOKÜMAN NO      | F.01.82    |
|                         |                                     | YAYIN TAR.      | 01.03.2019 |
|                         |                                     | REVİZYON NO     |            |
|                         |                                     | REVİZYON TARİHİ | -          |
|                         |                                     | SAYFA NO        | 2/3        |

### ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda (Kanun) yer alan düzenlemelere uyum kapsamında hazırlanan II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği doğrultusunda kamuya açıklanacak bilgiler, KAP 'ta yer alan ilgili form kullanılarak KAP 'ta yapılır. II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nde aksi belirtilmedikçe açıklamaların derhal yapılması esastır. Yapılacak açıklamada; açıklamanın Tebliğde yer alan esaslara uygun olduğu, bu konuda ihraççıya ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığı, bilgilerin ihraççının defter, kayıt ve belgelerine uygun olduğu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaların gösterildiği ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olunduğu beyan edilir.

Özel durum açıklamaları, <http://www.derluksleather.com> ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinde Şirket Haberleri bölümünde yer almaktadır.

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirler Yönetim Kurulu ve Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından alınır.

### İNTERNET SİTESİ

Şirket, bilgilendirme ve kamunun aydınlatılmasında kurumsal yönetim ilkelerinin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve verileri içeren internet sitesini kullanmaktadır.

İnternet sitesinde; Derlüks Deri San. Ve Tic. A.Ş. 'nin genel tanıtımı, iletişim bilgileri, ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, ana sözleşmesi, özel durum açıklamaları, vekâletname örneği, yönetim kurulu üyeleri bilgileri, dönemsel mali tablolar ve faaliyet raporları, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası hakkındaki bilgilere yer verilir. İnternet sitesinin sürekli olarak güncel tutulmasına azami özen gösterilmektedir.

### FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Derlüks, yıllık ve ara dönem finansal tabloları ve bunlara ilişkin dipnotlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kapsamda yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca belirlenen Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanır ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen süreler içerisinde ve yine burada belirtilen usule uygun olarak Yönetim Kurulu onayını müteakiben KAP üzerinden kamuya açıklanır. Kamuya açıklanan finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Derlüks yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu finansal tablolar ve dipnotlar beş yıl süreyle Derlüks internet sitesinde yer alır. Finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlarla ilgili olarak pay sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği gerekli bilgiler Derlüks'ün internet sayfasında yer almakta olup düzenli olarak güncellenmektedir. Pay sahiplerinin yaptığı tüm başvuru ve sorulara herhangi bir ayırım yapılmaksızın telefon veya e-posta yolu ile cevap verilir.

### FAALİYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI

Derlüks yıllık ve ara dönem faaliyet raporları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bu kapsamda yürürlüğe konulan diğer düzenlemelere uygun olarak hazırlanır ve ilgili düzenlemelerinde belirtilen süreler ve usul doğrultusunda Yönetim Kurulu onayını müteakiben KAP üzerinden kamuya açıklanır.

Kamuya açıklanan faaliyet raporlarına en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Derlüks internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu faaliyet raporları beş yıl süreyle Derlüks internet sitesinde yer alır.

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Hazırlayan</b><br>İNSAN KAYNAKLARI | <b>Onaylayan</b><br>YÖNETİM KURULU |
|---------------------------------------|------------------------------------|



|                         |                                     |                 |            |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>DERLÜKS<br/>DERİ</b> | <b>BİLGİLENDİRME<br/>POLİTİKASI</b> | DOKÜMAN NO      | F.01.82    |
|                         |                                     | YAYIN TAR.      | 01.03.2019 |
|                         |                                     | REVİZYON NO     |            |
|                         |                                     | REVİZYON TARİHİ | -          |
|                         |                                     | SAYFA NO        | 3/3        |

## **TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLANLARI**

Genel Kurul Toplantı Gündemi, Vekâletname Örnekleri, Genel Kurul Toplantı Kararları ile Sermaye Artırımı dâhil her türlü Ana Sözleşme Değişiklikleri Ticaret Sicili Gazetesi aracılığıyla kamuya ilan edilir.

## **MEDYA ORGANLARINDA VE BENZER İLETİŞİM KANALLARINDA ÇIKAN HABER VE SÖYLENTİLER**

Piyasada yazılı, görsel veya işitsel medya organlarında ve/veya internet ortamında yer alan haber ve söylentilerin takibi piyasanın güncel takip edilmesi suretiyle yapılmaktadır.

Derlüks, ilke olarak Derlüks kaynaklı olmayan asılsız haberler, piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez.

Derlüks hakkında, yatırımcıların yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatını etkileyebilecek öneme sahip, Derlüks'ü temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber ve söylentilerin varlığı halinde bunların doğruluğu ve/veya yeterliliğine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde özel durum açıklaması yapılır. Ancak Derlüks, konuya ilişkin olarak almış olduğu bir açıklamanın ertelenmesi kararının bulunduğu hallerde erteleme sebepleri kalkana kadar herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınabilir.

Söz konusu haber veya söylentinin içsel bilgi tanımına girecek önemde olmaması durumunda Derlüks adına kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerce konuyla ilgili bir açıklama yapılmasına gerek görülmedikçe herhangi bir görüş bildirilmez.

## **BEKLENTİ VE HEDEFLERİN AÇIKLANMASI**

Derlüks, Bilgilendirme Politikası çerçevesinde zaman zaman geleceğe yönelik beklentilerini açıklayabilir. Derlüks'ün geleceğe yönelik beklentilerini açıkladığı yazılı belgelerde olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer etkenlerin gerçek sonuçları beklentilerden önemli ölçüde farklılaştırılabileceğine açık bir şekilde yer verilir.

Geleceğe yönelik beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir belgeye atıfta bulunmak suretiyle yapılabilir.

Yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik beklentiler makul varsayım ve tahminlere dayandırılır ve tahminlerin dayandığı gerekçeler ve veriler ile birlikte açıklanır. Beklentiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez; yanıltıcı olamaz ve Derlüks'ün finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir.

Geleceğe yönelik beklentilerin ve dayanaklarının gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması durumunda, bu durum derhal Bilgilendirme Politikasında belirtilen usuller çerçevesinde kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir.

Bu Bilgilendirme Politikası 28.05.2018 tarih ve 2018/20 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bilgilendirme Politikasında herhangi bir değişiklik gerektiğinde, değişiklik yapılan hususlar Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra geçerlilik kazanır ve Derlüks internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında yatırımcılara değişiklik hakkında bilgi verilir.

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Hazırlayan</b><br>İNSAN KAYNAKLARI | <b>Onaylayan</b><br>YÖNETİM KURULU |
|---------------------------------------|------------------------------------|